

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：汤德林
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事汤德林、潘爱霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟利用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买理财产品，在上述额度内，可循环投资、资金可滚动使用。详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 年提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-006)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于引入战略投资者共同投资控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-007)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2025年1月3日